

Zarządzenie Nr 13/2019
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się sumą aktywów 376 964,51 zł i wykazujący zysk w wysokości 10 102,31 zł w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący:

1) Przychody netto ze sprzedaży	1 343 899,88 zł
2) Koszty działalności operacyjnej	1 272 262,72zł
3) Zysk z działalności podstawowej	71 637,16 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
5) Pozostałe koszty operacyjne	44 673,01 zł
6) Zysk z działalności operacyjnej	26 964,15 zł
7) Przychody finansowe	431,16 zł
8) Koszty finansowe	0,00 zł
9) Zysk z działalności gospodarczej	27 395,31 zł
10) Podatek dochodowy	17 293,00 zł
11) Zysk netto	10 102,31 zł,

w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta
Janusz Kościński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Miejska Skórcz 83-220 Skórcz, ul. Główna 40	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.		WPLYNEŁO 2019 -03- 0 8	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	158 556,25	167 032,09	A. Fundusze	221 155,63	275 930,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	237 357,16	265 828,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 556,25	167 032,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-16 201,53	10 102,31
1. Środki trwałe	158 556,25	167 032,09	1. Zysk netto (+)		10 102,31
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-16 201,53	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 132,31	39 457,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 645,80	99 017,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	26 778,14	28 557,89	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 542,76	101 033,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 542,76	101 033,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 166,98	23 891,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 017,53	8 701,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	63 330,43	68 117,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	167 142,14	209 932,42	8. Fundusze specjalne	27,82	322,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,82	322,93
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	111 543,53	106 877,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110 082,90	99 923,68			
2. Należności od budżetów	1 460,63	6 953,65			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 598,61	103 055,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 598,61	103 055,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	325 698,39	376 964,51	Suma pasywów	325 698,39	376 964,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Główny księgowy
Strzepeńska

2019.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

.....
(kierownik jednostki)

Roman Jerkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Gmina Miejska Skórcz 83-220 Skórcz ul. Główna 40	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 306 733,20	1 343 899,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 306 733,20	1 343 899,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 316 971,06	1 272 262,72
I. Amortyzacja		32 787,62	36 197,17
II. Zużycie materiałów i energii		260 986,17	259 457,41
III. Usługi obce		182 103,13	181 018,01
IV. Podatki i opłaty		13 303,00	13 303,00
V. Wynagrodzenia		659 558,42	610 855,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140 036,12	139 522,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 196,60	31 909,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-10 237,86	71 637,16
D. Pozostałe przychody operacyjne		20 400,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		20 400,00	
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 389,50	44 673,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		14 389,50	44 673,01
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 227,36	26 964,15

G. Przychody finansowe	299,83	431,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	299,83	431,16
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 927,53	27 395,31
J. Podatek dochodowy	12 274,00	17 293,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 201,53	10 102,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr inż. Joanna Szczyńska

2019.03.07
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

(kierownik jednostki)
Roman Jerkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 18. r.	Gmina Miejska Skórcz 83-220 Skórcz ul. Głowa 40	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		230 217,10	237 357,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		33 489,50	44 673,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		33 489,50	44 673,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 349,44	16 201,53
2.1. Strata za rok ubiegły		26 349,44	16 201,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		237 357,16	265 828,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-16 201,53	10 102,31
1. zysk netto (+)			10 102,31
2. strata netto (-)		-16 201,53	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		221 155,63	275 930,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Szczepańska
(główny księgowy)

2019.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

(Kierownik jednostki)
Roman Jankiewicz